



Завод за ургентну медицину Крагујевац
Дневни извештај -Подрачун 840-746661-69

Стање средстава на подрачуну на дан 27.05.2026.	263,185.23
Претходно стање 26.05.2026.	136,089.23

У П Л А Т Е

Уплате	2,771,453.20
Уплате од РФЗО-Енергенти	1,517,778.51
Уплате од РФЗО-ОМТ	1,115,474.69
Уплате од РФЗО-Лекови	27,500.00
Уплате од РФЗО-Санитетски мат.	110,700.00

И С П Л А Т Е

Повраћај средстава	34,099.58
- Sopharma	27,500.00
Санитетски материјал	11,070.00
- Флора комерц	11,070.00
Енергенти	1,483,678.90
- НИС АД	1,320,762.91
- Енергетика ДОО	162,915.99
Остали материјални трошкови	1,115,474.72
- ЈКП Шумадија	49,565.47
- ЈКП Водовод и канализација	29,815.10
- Prestige plus ДОО	391,199.99
- Телеком Србија АД	14,892.03
- ИПЦ	89,900.00
- Параграф лекс доо	18,672.50
- Copyright centar	456,700.00
- Миленијум осигурање АД	4,899.63
- Застава ЗЗЗЗР доо	30,000.00
- АД ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД	29,830.00
Исплате	2,644,357.20